

江汉区城市管理执法局燃气事业发展中心 2026 年预算

目 录

第一部分 基本概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成情况

第二部分 预算公开报表

- 一、2026 年收支预算总表
- 二、2026 年收入预算总表
- 三、2026 年支出预算总表
- 四、2026 年财政拨款收支预算总表
- 五、2026 年一般公共预算支出表（分功能科目）
- 六、2026 年一般公共预算支出表（分单位）
- 七、2026 年一般公共预算基本支出表
- 八、2026 年一般公共预算“三公”经费支出表
- 九、2026 年政府性基金预算支出表
- 十、2026 年国有资本经营预算支出表
- 十一、2026 年项目支出预算表
- 十二、2026 年政府采购预算表
- 十三、2026 年政府向社会力量购买服务预算表
- 十四、2026 年江汉区单位整体绩效目标申报表
- 十五、2026 年项目支出绩效目标申报表

第三部分 预算情况说明

- 一、收支预算总体安排情况

- 二、收入预算安排情况
- 三、支出预算安排情况
- 四、财政拨款收支预算总体情况
- 五、一般公共预算支出安排情况
- 六、一般公共预算基本支出安排情况
- 七、政府性基金预算支出安排情况
- 八、国有资本经营预算支出安排情况
- 九、项目支出安排情况
- 十、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费情况
 - (二) 政府采购预算情况
 - (三) 政府购买服务情况
 - (四) 委托业务费情况
 - (五) 国有资产占有使用情况
 - (六) 预算绩效开展情况

第四部分 一般公共预算“三公”经费预算情况说明

- 一、“三公”经费的单位范围
- 二、2026年一般公共预算“三公”经费预算情况
 - (一) 因公出国（境）费用
 - (二) 公务接待费
 - (三) 公务用车购置及运行维护费

第五部分 名词解释

第一部分 基本情况

一、主要职能

承担辖区燃气热力管理的事务性工作；承担上级交办的其他事项。

二、预算单位构成情况

本单位为武汉市江汉区城市管理执法局所属二级单位，名称为武汉市江汉区城市管理执法局燃气事业发展中心，此次公开涵盖本单位经费预算。

第二部分 预算公开报表

- 表 1 2026 年收支预算总表
- 表 2 2026 年收入预算总表
- 表 3 2026 年支出预算总表
- 表 4 2026 年财政拨款收支预算总表
- 表 5 2026 年一般公共预算支出表（分功能科目）
- 表 6 2026 年一般公共预算支出表（分单位）
- 表 7 2026 年一般公共预算基本支出表
- 表 8 2026 年一般公共预算“三公”经费支出表
- 表 9 2026 年政府性基金预算支出表
- 表 10 2026 年国有资本经营预算支出表
- 表 11 2026 年项目支出预算表
- 表 12 2026 年政府采购预算表
- 表 13 2026 年政府向社会力量购买服务预算表
- 表 14 2026 年江汉区单位整体绩效目标申报表
- 表 15 2026 年项目支出绩效目标申报表

预算 01 表

2026 年收支预算总表

部门/单位：武汉市江汉区城市管理执法局燃气事业发展中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	413.23	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、国防支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出	
四、财政专户管理资金收入		四、教育支出	
五、事业收入		五、科学技术支出	
六、事业单位经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出	
七、上级补助收入		七、社会保障和就业支出	29.27
八、附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	29.49
九、其他收入		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	300.62
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、援助其他地区支出	
		十七、自然资源海洋气象等支出	
		十八、住房保障支出	53.85
		十九、粮油物资储备支出	
		二十、国有资本经营预算支出	
		廿一、灾害防治及应急管理支出	
		廿二、预备费	
		廿三、其他支出	
		廿四、债务还本支出	
		廿五、债务付息支出	
		廿六、债务发行费用支出	
本年收入合计	413.23	本年支出合计	413.23
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	413.23	支 出 总 计	413.23

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

预算 02 表

2026 年收入预算总表

部门/单位：武汉市江汉区城市管理执法局燃气事业发展中心

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称		合计	本年收入									
				小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入
	合计		413.23	413.23	413.23								
302	武汉市江汉区城市管理执法局		413.23	413.23	413.23								
302010	武汉市江汉区城市管理执法局燃气事业发展中心		413.23	413.23	413.23								

预算 03 表

2026 年支出预算总表

部门/单位：武汉市江汉区城市管理执法局燃气事业发展中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业 单位 经营 支出	上缴 上级 支出	对附属 单位补 助支出
	合计	413.23	401.23	12.00			
208	社会保障和就业 支出	29.27	29.27				
20805	行政事业单位 养老支出	29.27	29.27				
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	29.27	29.27				
210	卫生健康支出	29.49	29.49				
21011	行政事业单位 医疗	29.49	29.49				
2101102	事业单位医 疗	11.63	11.63				
2101103	公务员医疗 补助	17.86	17.86				
212	城乡社区支出	300.62	288.62	12.00			
21205	城乡社区环境 卫生	300.62	288.62	12.00			
2120501	城乡社区环 境卫生	300.62	288.62	12.00			
221	住房保障支出	53.85	53.85				
22102	住房改革支出	53.85	53.85				
2210201	住房公积金	31.40	31.40				
2210202	提租补贴	6.66	6.66				
2210203	购房补贴	15.79	15.79				

预算 04 表

2026 年财政拨款收支预算总表

部门/单位：武汉市江汉区城市管理执法局燃气事业发展中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	413.23	一、本年支出	413.23
（一）一般公共预算拨款	413.23	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）国防支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）公共安全支出	
二、上年结转		（四）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）社会保障和就业支出	29.27
		（八）卫生健康支出	29.49
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	300.62
		（十一）农林水支出	
		（十二）交通运输支出	
		（十三）资源勘探工业信息等支出	
		（十四）商业服务业等支出	
		（十五）金融支出	
		（十六）援助其他地区支出	
		（十七）自然资源海洋气象等支出	
		（十八）住房保障支出	53.85
		（十九）粮油物资储备支出	
		（二十）国有资本经营预算支出	
		（廿一）灾害防治及应急管理支出	
		（廿二）预备费	
		（廿三）其他支出	
		（廿四）债务还本支出	
		（廿五）债务付息支出	
		（廿六）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	413.23	支 出 总 计	413.23

预算 05 表

2026 年一般公共预算支出表(分功能科目)

部门/单位：武汉市江汉区城市管理执法局燃气事业发展中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	413.23	401.23	369.46	31.77	12.00
208	社会保障和就业支出	29.27	29.27	29.27		
20805	行政事业单位养老支出	29.27	29.27	29.27		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.27	29.27	29.27		
210	卫生健康支出	29.49	29.49	29.49		
21011	行政事业单位医疗	29.49	29.49	29.49		
2101102	事业单位医疗	11.63	11.63	11.63		
2101103	公务员医疗补助	17.86	17.86	17.86		
212	城乡社区支出	300.62	288.62	256.85	31.77	12.00
21205	城乡社区环境卫生	300.62	288.62	256.85	31.77	12.00
2120501	城乡社区环境卫生	300.62	288.62	256.85	31.77	12.00
221	住房保障支出	53.85	53.85	53.85		
22102	住房改革支出	53.85	53.85	53.85		
2210201	住房公积金	31.40	31.40	31.40		
2210202	提租补贴	6.66	6.66	6.66		
2210203	购房补贴	15.79	15.79	15.79		

预算 06 表

2026 年一般公共预算支出表(分单位)

部门/单位：武汉市江汉区城市管理执法局燃气事业发展中心

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	413.23	401.23	369.46	31.77	12.00
302	武汉市江汉区城市管理执法局	413.23	401.23	369.46	31.77	12.00
302010	武汉市江汉区城市管理执法局燃气事业发展中心	413.23	401.23	369.46	31.77	12.00

预算 07 表

2026 年一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉市江汉区城市管理执法局燃气事业发展中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	401.23	369.46	31.77
301	工资福利支出	369.46	369.46	
30101	基本工资	64.80	64.80	
30102	津贴补贴	31.66	31.66	
30103	奖金	128.00	128.00	
30107	绩效工资	52.96	52.96	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.27	29.27	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.63	11.63	
30111	公务员医疗补助缴费	17.86	17.86	
30112	其他社会保障缴费	1.88	1.88	
30113	住房公积金	31.40	31.40	
302	商品和服务支出	31.77		31.77
30201	办公费	13.60		13.60
30228	工会经费	3.63		3.63
30299	其他商品和服务支出	14.54		14.54

预算 08 表

2026 年一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：武汉市江汉区城市管理执法局燃气事业发展中心

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

注：本年无“三公”经费预算支出。

预算 09 表

2026 年政府性基金预算支出表

部门/单位：武汉市江汉区城市管理执法局燃气事业发展中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：本单位无政府性基金预算相关支出。

预算 10 表

2026 年国有资本经营预算支出表

部门/单位：武汉市江汉区城市管理执法局燃气事业发展中心

单位：万元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：本单位无国有资本经营预算相关支出。

预算 11 表

2026 年项目支出预算表

部门/单位：武汉市江汉区城市管理执法局燃气事业发展中心

单位：万元

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
	合计		12.00	12.00							
302	武汉市江汉区城市管理执法局		12.00	12.00							
302010	武汉市江汉区城市管理执法局燃气事业发展中心		12.00	12.00							
31	本级支出项目		12.00	12.00							
42010326302T000000124	燃气安全检测及巡查业务经费	武汉市江汉区城市管理执法局燃气事业发展中心	12.00	12.00							

预算 12 表

2026 年政府采购预算表

部门/单位：武汉市江汉区城市管理执法局燃气事业发展中心

单位：万元

单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价（万元）	计量单位	采购金额		
											采购金额合计（万元）	其中面向中小企业（万元）	其中面向小微企业（万元）

注：本单位无政府采购预算预算相关支出。

预算 13 表

2026 年政府向社会力量购买服务预算表

部门/单位：武汉市江汉区城市管理执法局燃气事业发展中心

单位：万元

单位代码	单位名称	是否包含政府采购	项目	政府购买服务内容	购买数量	购买金额	资金来源	资金性质	支出功能分类科目	部门支出经济分类	政府购买服务指导目录		
											一级目录	二级目录	三级目录

注：本单位无政府向社会力量购买服务预算支出。

预算 14 表

2026 年江汉区部门整体绩效目标申报表

填报日期：2025 年 11 月 11 日

单位：万元

部门（单位）名称	武汉市江汉区城市管理执法局燃气事业发展中心					
填报人	黄岑	联系电话	13281249717			
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2024 年	2025 年
	收入构成	财政拨款（本级）	413.23	100%	340.07	377.03
		财政专户管理资金				
		其他				
	合计		413.23	100%	340.07	377.03
	支出构成	人员类项目支出	369.46	89.41%	306.14	345.72
		运转类项目支出	31.77	7.69%	33.93	31.31
特定目标类项目支出		12.00	2.90%	0	0	
合计		413.23	100%	340.07	377.03	
部门职能概述	1. 承担辖区内燃气热力管理的事务性工作 2. 完成上级交办的其他工作任务。					
年度工作任务	1. 督促街道对辖区瓶装气供应站点、餐饮用气场所、居民用气、燃气器具销售门店等场所开展安全检查工作。 2. 督促街道对瓶装液化气供应点的非法经营行为、危及燃气管道、管网安全的施工行为进行查处。 3. 对各街道检查情况进行督查，并对督查发现的问题督办整改。 4. 开展燃气安全宣传，树立辖区内燃气安全防范意识					
项目支出情况	项目名称	支出项目类别	项目总预算	项目本年度预算		项目主要支出方向和用途
	第三方专业技术服务	燃气安全检测及巡查业务经费	12 万	12 万		保障城区用气安全
整体绩效总目标	长期目标（截止 2027 年）		年度目标			
	开展日常安全检查工作，保证辖区内燃气安全。		完成每月全覆检查盖辖区内燃气供应点及抽查燃气用户工作			
长期目标 1:	开展日常安全检查工作，确保辖区内燃气安全。					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	

	成本指标		经济成本指标	预算执行率	95%-100%	计划数据			
			社会成本指标	检查完成及时率	100%	计划数据			
	产出指标		数量指标	各年度燃气供应站点检查完成率	100%	计划数据			
			质量指标	供应站点及非居民用户检查覆盖率	100%	计划数据			
			质量指标	监督检查发现问题整改复查合格率	100%	计划数据			
			时效指标	安全隐患整改平均周期	≤ 15 天	计划数据			
	效益指标		社会效益指标	燃气安全管理提升度	得到提升	计划数据			
			生态效益指标	燃气重大安全事故	0	计划数据			
	满意度指标		服务对象满意度指标	市民满意度	≥ 90%	计划数据			
	年度目标 1:	完成每月全覆盖检查辖区内燃气供应点及抽查燃气用户工作。							
年度绩效指标	指标权重比例 (%)	一级指标	二级指标	三级指标	指标值				指标值确定依据
					前年	上年	预计当年实现	指标分值权重	
	100	成本指标	经济成本指标	预算执行率	100%	100%	100%	6	计划数据
			社会成本指标	检查完成及时率	100%	100%	100%	6	计划数据
	产出指标	数量指标	各年度燃气供应站点检	100%	100%	100%	8	计划数据	

				查完成率					
		质量指标	供应站点及非居民用户检查覆盖率	100%	100%	100%	7	计划数据	
		质量指标	监督检查发现问题整改复查合格率			100%	7	计划数据	
		时效指标	安全隐患整改平均周期			≤ 15 天	6	计划数据	
	效益指标	社会效益指标	燃气安全管理提升度	得到提升	得到提升	得到提升	10	计划数据	
		生态效益指标	燃气重大安全事故	0	0	0	10	计划数据	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥90%	≥90%	≥90%	20	计划数据	

预算 15 表

2026 年江汉区项目支出(绩效目标) 申报表

单位名称：（盖章） 武汉市江汉区城市管理执法局燃气事业发展中心

单位：万元

项目名称	燃气安全检测及巡查业务 经费	项目代 码	42010326302T000000124
项目主管部门	江汉区城管局	项目执 行单位	燃气事业发展中心
项目负责人	王磊	联系电 话	65650905
项目年度	2026 年		
项目类别	1. 特定目标类本级支出项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 特定目标类转移性支出项目 <input type="checkbox"/>		
项目安排频度	1. 一次性项目 <input type="checkbox"/> 2. 常年项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 延续性项目 <input type="checkbox"/>		
立项依据	<p>1. 2025 年武汉市江汉区安全生产委员会下文《全区 2025 年安全生产工作要点》提出对于城区燃气安全工作要提升帮扶指导技术支撑。；</p> <p>2. 与政策的主体部门区城市管理执法局燃气事业发展中心主要职责和业务范围相符。可以确保城区燃气安全隐患排查及时率提高，燃气安全管理工作得到有效开展。；</p> <p>3. 通过聘用第三方技术服务公司对我区燃气安全管理工作提供专业性服务和指导，使得区燃气安全工作得到有力的补充和辅助；</p>		
项目实施方案	<p>1. 第三方技术服务公司职责主要包括：安全检查服务、燃气工作报告、安全培训服务、应急演练服务、突发事件调查。；</p> <p>2. 经过资料收集、实地走访、专家评分等途径收集相关资料，运用比较法、评分法、因素分析法等评估分析方法，对聘请燃气安全管理第三方技术服务项目进行综合评价分析。</p>		
上年绩效评价结果、整改及应 用 (必填)	<p>1. 上年评分情况以及评价结论；94 分；</p> <p>2. 暂无整改情况；</p> <p>3. 评价结果应用于指导今年预算执行。</p>		
项目前两年预算及当年预算 变动情况	<p>1. 2024 年末聘请第三方专业检查公司；</p> <p>2. 2024 年实际预算执行 0 万元。</p> <p>3. 2025 年年初预算安排 12 万元；</p> <p>4. 2025 年 1-9 月执行情况使用 8.5 万元。</p> <p>5. 2026 年年初预算 12 万元，较 2025 年年初预算持平。</p>		
项目总预算	(延续性项目填写)	项目当 年预算	12 万元
2026 年预算申报项目资金来 源	来源项目	2026 年预算申报数	
	当年预算合计	12 万元	
	1. 财政拨款收入（区级安排数）	12 万元	
	2. 财政拨款收入（上级转移支付）		
	3. 专户管理的非税收入拨款		

	4. 其他资金(含事业基金及上年结转或结余等)				
2026 年项目支出明细及依据	项目内容	测算依据及说明	本级财政拨款金额	上级转移支付金额	其他资金
	聘请燃气安全管理第三方技术服务	提供燃气安全监测专业性服务指导	12 万元		
项目资产配置计划及采购计划					
品名		数量	金额		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标	第三方技术服务公司主要对我区燃气安全管理提供专业性服务和技术支撑, 通过专业指导和技术分析, 弥补我中心专业技术有所欠缺的问题, 从而扎实推进我区燃气安全管理工作, 进一步提升我区燃气安全运行水平。				
年度绩效目标	第三方技术服务公司主要对我区燃气安全管理提供专业性服务和技术支撑, 通过专业指导和技术分析, 弥补我中心专业技术有所欠缺的问题, 从而扎实推进我区燃气安全管理工作, 进一步提升我区燃气安全运行水平。				
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	燃气场站、非居用气场所进行燃气安全检查	同比上升	计划数据
		数量指标	重点单位(学校、医院、大型餐饮)年度检查覆盖率	100%	计划数据
		数量指标	第三方提交的专业巡查报告/隐患告知单数量		计划数据
		质量指标	年均监测对象的覆盖率	≥80%	计划数据

		质量指标	发现隐患的整改闭环率	≥95%	计划数据
		时效指标	各年度第三方合同完成及时性	100%	计划数据
		时效指标	对重大隐患的应急复查响应时间	≤ 4 小时	计划数据
	效益指标	经济效益指标	供应站安全检查服务	同比上升	计划数据
		社会效益指标	燃气安全隐患	同比下降	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	城区市民用气安全	≥80%	计划数据

年度绩效目标表

目标名称	指标权重比例 (%)	一级指标	二级指标	三级指标	指标值				指标值确定依据
					前年	上年	预计当年实现	指标分值权重	
年度绩效目标表	100	产出指标	数量指标	燃气场站、非居用气场所进行燃气安全检查	≥80%		≥80%	6	计划数据
			数量指标	重点单位（学校、医院、大型餐饮）年度检查覆盖率			100%	6	计划数据
			数量指标	第三方提交的专业巡查报告数量			2	6	计划数据
			质量指标	年均监测对象的覆盖率	≥80%		≥80%	6	计划数据
			质量指标	发现隐患的整改闭环率			≥ 95%	6	计划数据

		时效指标	各年度第三方合同完成及时性	100%	100%	5	计划数据
		时效指标	对重大隐患的应急复查响应时间		≤ 4 小时	5	计划数据
	效益指标	经济效益指标	供应站安全检查服务	同比上升	同比上升	15	计划数据
		社会效益指标	燃气安全隐患	同比下降	同比下降	15	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	城区市民用气安全	≥80%	≥80%	10	计划数据

第三部分 预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入。支出包括：基本支出、项目支出。

2026 年收支总预算 413.23 万元，比 2025 年预算增加 36.2 万元，增长 9.6%，变动的主要原因是 在职人员基本工资变动及燃气安全检测及巡查业务经费增加。

二、收入预算安排情况

2026 年收入预算 413.23 万元，比 2025 年预算增加 36.2 万元，增长 9.6%。其中：一般公共预算拨款收入 413.23 万元，占 100%。

三、支出预算安排情况

2026 年支出预算 413.23 万元，比 2025 年预算增加 36.2 万元，增长 9.6%。其中：基本支出 401.23 万元，占 97.1%；项目支出 12 万元，占 2.9%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2026 年财政拨款收支总预算 413.23 万元。收入包括：一般公共预算拨款本年收入 413.23 万元。支出包括：社会保障和就业支出 29.27 万元；卫生健康支出 29.49 万元；城乡社区支出 300.62 万元；住房保障支出 53.85 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

（一）一般公共预算拨款规模变化情况

2026 年一般公共预算拨款 413.23 万元，较 2025 年预算增加 36.2 万元。主要原因是在职人员基本工资变动及燃气安全检测及巡查业务经费增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 401.23 万元，占 97.1%，其中：人员经费 369.46 万元，公用经费 31.77 万元；项目支出 12 万元，占 2.9%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）29.27 万元，主要是用于在职人员机关事业单位基本养老保险缴费支出；

2、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）11.63 万元，主要是用于在职人员基本医疗保险支出；

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）17.86 万元，主要是用于在职人员公务员医疗补助支出；

4、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）300.62 万元，主要是用于在职人员工资及公用经费、城管业务运维经费等支出；

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）31.40 万元，主要是用于在职人员住房公积金支出；

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）6.66 万元，主要是用于在职人员提租补贴支出；

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）15.79 万元，主要是用于在职人员住房货币化补贴支出。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2026 年一般公共预算基本支出 401.23 万元，按部门预算支出经济分类包括：

（一）工资福利支出 369.46 万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金支出等。

（二）商品和服务支出 31.77 万元。主要用于：办公费、工会经

费、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算支出安排情况

我单位 2026 年无政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算支出安排情况

我单位 2026 年无国有资本经营预算安排的支出。

九、项目支出安排情况

2026 年项目支出 12 万元，其中：一般公共预算本年拨款 12 万元。具体使用情况如下：

1. 燃气安全检测及巡查业务经费 12 万元，主要用于对我区燃气安全管理提供专业性服务和技术支撑，通过专业指导和技术分析，弥补我中心专业技术有所欠缺的问题，从而扎实推进我区燃气安全管理工作，进一步提升我区燃气安全运行水平。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2026 年机关运行经费 31.77 万元，较 2025 年预算增加 0.46 万元，增加 1.47%。主要包括：办公费、公务接待费、工会经费、其他交通费用及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2026 年无政府采购预算支出，与上年持平。

（三）政府购买服务情况

根据现行政府购买服务指导目录，2026 年无政府购买服务支出，与上年持平。

（四）委托业务费情况

2026 年委托业务费 0 万元，与上年持平。

（五）国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，单位房屋面积共有 0 平方米，一般公

务用车 0 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆等。

（六）预算绩效开展情况

我单位牢固树立绩效预算理念，所有项目均申报绩效目标，在执行过程中主动进行绩效目标跟踪监控，年度预算执行完毕后积极开展绩效评价工作，同时将评价结果应用于下年预算编制过程中。

2026 年所有项目支出均纳入预算绩效管理并编制预算绩效目标，同时，单位整体支出也实施了绩效目标管理并编制整体绩效目标，涉及预算支出 413.23 万元。

第四部分 一般公共预算“三公”经费预算情况说明

一、“三公”经费的单位范围

2026年江汉区城市管理执法局燃气事业发展中心因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费开支单位。

二、2026年一般公共预算“三公”经费预算情况

2026年一般公共预算安排“三公”经费预算0万元，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费用

预算控制数为0万元，与上年预算持平。年初由财政预算集中管理，实际发生时报区委、区政府审批后列入单位预算，年终并入单位决算予以公开。

（二）公务接待费

公务接待费0万元，与上年预算持平。主要用于：按规定开支的各类公务接待费用。

（三）公务用车购置及运行维护费

1、公务用车购置费0万元，用于执法车辆更新购置等（含车辆购置税）。与上年持平。

2、公务用车运行维护费0万元，用于实施车改政策以后保留公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。与上年持平。

第五部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，含一般公共预算财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款收入。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费、印刷费等）。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

（六）经济分类科目：按支出的经济性质和具体用途所作的一种分类。财政部从2020年1月1日起启用政府预算经济分类和部门预算经济分类两套科目，两套科目均设置“类”、“款”两个层级，两套经济分类之间保持一定的对应关系，以利于部门预算与政府预算衔接。财政部门按照政府预算经济分类编制本级政府预算报同级人民代

表大会批准并公开。各部门公开预算信息采用的是部门预算经济分类。

(七) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)反映事业单位人员养老保险缴费支出。

2. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

3. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

4. 城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项):反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

5. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

6. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):反映按房改政策规定、行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复原离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

备注:本报告中金额转化为万元时,四舍五入可能存在尾差。

公开咨询电话:027-85883372-8310